

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	62,342,000	2,726,788	4,355,000	-1,628,212	37.39	23,537,593	22,409,000	1,128,593	5.04
徵收及依法分配收入		5,500		5,500		6,500		6,500	
違規罰款收入		5,500		5,500		6,500		6,500	
勞務收入	61,935,000	2,697,007	4,337,000	-1,639,993	37.81	23,212,513	22,236,000	976,513	4.39
服務收入	61,935,000	2,697,007	4,337,000	-1,639,993	37.81	23,212,513	22,236,000	976,513	4.39
財產收入	163,000	10,530		10,530		141,924	20,000	121,924	609.62
財產處分收入		10,530		10,530		53,261		53,261	
租金收入	123,000					66,559		66,559	
利息收入	40,000					22,104	20,000	2,104	10.52
其他收入	244,000	13,751	18,000	-4,249	23.61	176,656	153,000	23,656	15.46
受贈收入	2,000						1,000	-1,000	100.00
雜項收入	242,000	13,751	18,000	-4,249	23.61	176,656	152,000	24,656	16.22
基金用途	218,292,000	12,615,389	14,661,000	-2,045,611	13.95	96,110,510	106,493,000	-10,382,490	9.75
福利服務計畫	209,368,000	12,417,963	13,970,000	-1,552,037	11.11	93,408,273	104,707,000	-11,298,727	10.79
購建固定資產	29,128,000					3,126,121		3,126,121	
其他	180,240,000	12,417,963	13,970,000	-1,552,037	11.11	90,282,152	104,707,000	-14,424,848	13.78

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
公彩回饋推展社福計畫	3,924,000	197,426	691,000	-493,574	71.43	1,648,450	1,722,000	-73,550	4.27
購建固定資產	1,238,000	-38,353	615,000	-653,353	106.24	531,147	695,000	-163,853	23.58
其他	2,686,000	235,779	76,000	159,779	210.24	1,117,303	1,027,000	90,303	8.79
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	5,000,000					1,053,787	64,000	989,787	1,546.54
購建固定資產	5,000,000					1,053,787	64,000	989,787	1,546.54
本期賸餘(短絀)	-155,950,000	-9,888,601	-10,306,000	417,399	4.05	-72,572,917	-84,084,000	11,511,083	13.69
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-155,950,000					-72,572,917	-84,084,000	11,511,083	13.69

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

基金來源、用途及餘絀表說明

中華民國113年7月份

本年度截至本月份累計餘絀與預算數比較差異超過10%者，主要增減原因如下：

一、基金來源：

- (一)違規罰款收入:增加6,500元，本年度無預算分配數，主要係廠商違約所致。
- (二)服務收入:本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加976,513元，約4.39%，主要係服務對象照顧費收入較預計增加所致。
- (三)財產處分收入:增加53,261元，本年度無預算分配數，主要係因梅軒環境改善工程鋁窗金屬拆除及風雨走廊拆除剩餘財產販售收入所致。
- (四)租金收入：增加66,559元，本月份無預算分配數，主要係國有公用不動產設置太陽光電發電設備租金收入所致。
- (五)利息收入:本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加2,104元，約10.52%，主要係412專戶帳戶孳息較預計增加所致。
- (六)受贈收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少1,000元，約100%。主要係未指定用途捐款尚未發生所致。
- (七)雜項收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加24,656元，約16.22%，主要係場地及宿舍出借收入及宿舍管理費收入較預計增加所致。

二、基金用途：

- (一)福利服務計畫：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少11,298,727元，約10.79%，主要係正式員額、承攬及臨時人員尚未補足，致薪資等費用較預算減少所致。
- (二)增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加989,787元，約1546.54%，主要係歷史建築正心園修復再利用及升降設備工程執行保留款所致。

三、本期賸餘(短絀-)

- (一)本年度截至本月份累計實際短絀數較分配預算短絀數減少11,511,083元，約13.69%，主要係服務對象照顧費收入較預計增加、歷史建築正心園修復再利用及升降設備工程執行及正式員額、承攬及臨時人員尚未補足，致薪資等費用較預計減少所致。

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

主要業務計畫執行明細表

中華民國113年7月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
福利服務計畫	人	本月數	230	266	86.47	12,417,963	13,970,000	-1,552,037	11.11
		累計數	230	266	86.47	93,408,273	104,707,000	-11,298,727	10.79
公彩回饋推展社福計畫		本月數				197,426	691,000	-493,574	71.43
		累計數				1,648,450	1,722,000	-73,550	4.27
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

資本資產明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
土地	77,817,814			767,503		77,050,311
土地改良物	29,912,892	-29,211,832			-84,462	616,598
房屋及建築	492,335,162	-341,461,383	11,774,549	5,704,937	-9,332,211	147,611,180
機械及設備	57,129,512	-30,357,880	30,000	377,600	-3,233,291	23,190,741
交通及運輸設備	25,450,422	-19,671,891		1,571,079	1,000,761	5,208,213
雜項設備	40,487,041	-30,993,524	1,269,986	2,156,690	577,461	9,184,274
購建中固定資產	7,041,404		4,923,175	7,087,583		4,876,996
電腦軟體	2,239,280			507,465		1,731,815
權利	31,480			630		30,850
合 計	732,445,007	-451,696,510	17,997,710	18,173,487	-11,071,742	269,500,978

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

資本資產明細表說明

中華民國113年7月份

1. 土地:減少:土地重估減值共767,503元。
2. 房屋及建築:增加:112年風雨走廊拆除暨改善地坪工程完工轉正7,087,583元。受補助:梅軒老化照顧環境改善工程完工列產4,686,966元。減少:報廢路燈/景觀水池/梅軒老化照顧環境改善工程共5,704,937元。
3. 機械及設備:增加:購置-閃亮亮潔牙電腦一台30,000元。減少:報廢低周波刺激器/活性溫熱組/個人電腦共377,600元。
4. 交通及運輸設備:減少:報廢擴音機/伴唱機/音響/監視系統共1,571,079元。
5. 雜項設備:增加:購置-增設通報遠隔裝置/現金保險櫃/飲水機汰換/電冰箱及洗衣機/居住空間冷氣機共616,352元。受補助-自動滅火器共502,624元,居住空間冷氣機151,010元。減少:報廢-冷暖氣機/護理床/健身車/籃球架/洗衣機/螢幕櫃/二手籃球機/飲水機/洗衣機/電冰箱/高壓洗淨機/投影機/鐵架/冷暖氣機/電動護理車/樂器/會議桌/冷暖氣機共1,967,327元,其他-居住空間冷氣機節能補助共189,363元(其中151,010元抵減居住空間冷氣機,餘38,353元抵減購置資產。)
6. 購建中固定資產:
 - 增加:112年度歷史建築正心園修復再利用及升降設備工程案990,000元。
 - 112年風雨走廊拆除暨改善地坪工程案共3,049,269元。
 - 113年活動中心電梯改善工程案共63,787元。
 - 受補助:112至112年公共安全改善工程820,119元。
 - 減少:112年風雨走廊拆除暨改善地坪工程案完工轉正7,087,583元。(屬本年度3,049,269元,以前年度4,038,314元)。
7. 電腦軟體:減少:113年7月31日累計攤銷507,465元。
8. 權利:減少:113年7月31日累計攤銷630元。

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/ (2)	金 額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
福利服務計畫	3,881,118	29,128,000			33,009,118	3,111,000	3,126,121		3,126,121	100.49	15,121	0.49	因業務需求提早購置火災通報裝置、飲水機及保險櫃。其餘預算調整至歷史建物正心園修復再利用計畫暨細部設計及因應計畫勞務委外採購(房屋及建築)。	嗣後將注意依實際需求分配預算。
房屋及建築	3,111,118	25,000,000			28,111,118	3,111,000	3,049,269		3,049,269	98.02	-61,731	1.98		
房屋及建築	3,111,118	25,000,000			28,111,118	3,111,000	3,049,269		3,049,269	98.02	-61,731	1.98		
機械及設備	770,000				770,000									
機械及設備	770,000				770,000									
交通及運輸設備		1,565,000			1,565,000									
交通及運輸設備		1,565,000			1,565,000									
雜項設備		2,563,000			2,563,000		76,852		76,852		76,852			
雜項設備		2,563,000			2,563,000		76,852		76,852		76,852			
公彩回饋推展社福計畫		1,238,000			1,238,000	695,000	531,147		531,147	76.42	-163,853	23.58		
機械及設備		30,000			30,000	30,000	30,000		30,000	100.00	0	0.00		
機械及設備		30,000			30,000	30,000	30,000		30,000	100.00	0	0.00		
雜項設備		1,208,000			1,208,000	665,000	501,147		501,147	75.36	-163,853	24.64		

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預 算 數	本年度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/ (2)	金 額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
雜項設備		1,208,000			1,208,000	665,000	501,147		501,147	75.36	-163,853	24.64		
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	21,996,910	5,000,000			26,996,910	2,044,000	1,053,787		1,053,787	51.56	-990,213	48.44		
房屋及建築	16,996,910				16,996,910	1,980,000	990,000		990,000	50.00	-990,000	50.00	歷史建築正心園修復再利用及升降設備工程採購案迄今進行5次開標皆未有廠商投標故流標，目前藉由檢討會議分析可能原因並進行調整，並請建築師協助本院加強進行廠商邀標。預計於7/26進行第六次開標。	嗣後將注意依實際需求分配預算。
房屋及建築	16,996,910			16,996,910	1,980,000					-1,980,000	100.00			
購建中固定資產							990,000		990,000	990,000				
機械及設備	3,200,000	3,500,000			6,700,000	64,000	63,787		63,787	99.67	-213	0.33		
機械及設備	3,200,000	3,500,000			6,700,000	64,000				-64,000	100.00			
購建中固定資產							63,787		63,787	63,787				
雜項設備	1,800,000	1,500,000			3,300,000									
雜項設備	1,800,000	1,500,000			3,300,000									

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預 算 數	本年度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/ (2)	金 額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
總 計	25,878,028	35,366,000			61,244,028	5,850,000	4,711,055		4,711,055	80.53	-1,138,945	19.47		

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院
平衡表

中華民國113年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	423,360,459	100.00	負債	226,432,398	53.48
流動資產	88,264,935	20.85	流動負債	25,743,003	6.08
現金	88,264,935	20.85	應付款項	25,728,740	6.08
銀行存款	88,114,935	20.81	應付代收款	25,728,740	6.08
零用及週轉金	150,000	0.04	預收款項	14,263	-
長期貸墊款及準備金	12,244,051	2.89	預收收入	14,263	-
準備金	12,244,051	2.89	其他負債	147,338,900	34.80
退休及離職準備金	12,244,051	2.89	什項負債	14,964,174	3.53
固定資產	267,738,313	63.24	存入保證金	2,720,123	0.64
土地	77,050,311	18.20	應付退休及離職金	12,244,051	2.89
土地	77,050,311	18.20	內部往來	132,374,726	31.27
土地改良物	616,598	0.15	內部往來	132,374,726	31.27
土地改良物	29,912,892	7.07	信託代理與保證負債	53,350,495	12.60
累計折舊 - 土地改良物	-29,296,294	-6.92	信託代理與保證負債	53,350,495	12.60
房屋建築及設備	147,611,180	34.87	應付保管品	52,904,094	12.50
房屋建築及設備	498,404,774	117.73	應付保證品	446,401	0.11
累計折舊 - 房屋建築及設備	-350,793,594	-82.86	淨資產	196,928,061	46.52

社會福利基金-衛生福利部雲林教養院
平衡表

中華民國113年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	23,190,741	5.48	淨資產	196,928,061	46.52
機械及設備	56,781,912	13.41	淨資產	196,928,061	46.52
累計折舊 - 機械及設備	-33,591,171	-7.93	累積餘額	280,748,497	66.31
交通及運輸設備	5,208,213	1.23	本期短絀	-83,820,436	-19.80
交通及運輸設備	23,879,343	5.64			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-18,671,130	-4.41			
雜項設備	9,184,274	2.17			
雜項設備	39,600,337	9.35			
累計折舊 - 雜項設備	-30,416,063	-7.18			
購建中固定資產	4,876,996	1.15			
購建中固定資產	4,876,996	1.15			
無形資產	1,762,665	0.42			
無形資產	1,762,665	0.42			
權利	30,850	0.01			
電腦軟體	1,731,815	0.41			
信託代理與保證資產	53,350,495	12.60			
信託代理與保證資產	53,350,495	12.60			